



证券代码：000029、200029

证券简称：深深房A、深深房B

（公告编号：2007-013）

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司

2006年度股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

（一）会议时间：2007年6月29日（周五）上午9：30

（二）会议地点：深圳市人民南路深房广场48楼会议室

（三）召集人：公司董事会

（四）召开方式：现场投票

（五）出席对象：

1、截止2007年6月26日（股权登记日）收市前在深圳证券结算公司登记在册持有本公司股票之股东，均有资格参加。具有出席资格而因故无法出席大会者，可书面委托他人出席，代为行使权利；

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

（一）审议《2006年度董事会工作报告》；

（二）审议《2006年度监事会工作报告》；

（三）审议《2006年度利润分配方案》；

（四）审议《2006年度报告》；

（五）审议《关于聘任会计师事务所的议案》

鉴于深圳南方民和会计师事务所与本公司签定的服务协议期满，经审议，同意继续聘任该事务所承担2007年度财务审计工作，年审计费用88万元人民币，其他条款不变。

以上议案的内容见4月20日公告的公司2006年度报告。

三、现场股东大会会议登记办法

1、登记方式：股东持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证，



深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
Shenzhen Special Economic Zone Real Estate & Properties (Group) Co., Ltd

委托代表持本人身份证、委托书及授权人股权凭证出席本次会议。

2、登记时间：2006年6月28日上午9:00—12:00，下午2:00—5:00

3、登记地点：深圳市人民南路深房广场48楼会议室

四、注意事项：

1、会期半天，出席者食宿及交通费自理。

2、有关本次股东大会其他事宜，请垂询本公司董事会秘书处。

电话：（0755）82293000—4718、4715

传真：（0755）82294024

授 权 委 托 书

兹委托 先生（女士）代表本人出席深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司2006年度股东大会并对会议应表决事项行使表决权。

委托人姓名及身份证号码：

股东帐号：

持股数：

委托日期：

被委托人姓名及身份证号码：

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司

董 事 会

2007年6月8日